

重庆綦江工业园区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,385.51 | 一、本年支出 | 2,385.51 | 2,385.51 | | |
| 一般公共预算拨款 | 2,385.51 | 一般公共服务支出 | 628.17 | 628.17 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 60.47 | 60.47 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 28.42 | 28.42 | | |
| 二、上年结转 | | 住房保障支出 | 1,668.45 | 1,668.45 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 2,385.51 | 支出总数 | 2,385.51 | 2,385.51 | | |

附件4-2

重庆綦江工业园区管理委员会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,385.51 | 648.51 | 1,737.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 628.17 | 528.17 | 100.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 598.17 | 528.17 | 70.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 115.77 | 115.77 | |
| 2010350 | 事业运行 | 412.40 | 412.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.47 | 60.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.47 | 60.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31 | 40.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.42 | 28.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.42 | 28.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.14 | 17.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.52 | 3.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,668.45 | 31.45 | 1,637.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,637.00 | | 1,637.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1,637.00 | | 1,637.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | |

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆綦江工业园区管理委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 648.51 | 515.23 | 133.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 515.23 | 515.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.65 | 120.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.31 | 24.31 | |
| 30103 | 奖金 | 37.74 | 37.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 206.18 | 206.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.31 | 40.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.16 | 20.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.94 | 23.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.48 | 4.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 133.28 | | 133.28 |
| 30201 | 办公费 | 29.80 | | 29.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30211 | 差旅费 | 13.80 | | 13.80 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.37 | | 3.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30226 | 劳务费 | 21.90 | | 21.90 |
| 30227 | 委托业务费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30228 | 工会经费 | 26.89 | | 26.89 |

附件4-4

重庆綦江工业园区管理委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 19.60 | | 7.00 | | 7.00 | 12.60 |

附件4-5

重庆綦江工业园区管理委员会 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|--------------------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 本单位无政府性基金收支，故此表无数据 | | | |

重庆綦江工业园区管理委员会部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,385.51 | 一般公共服务支出 | 628.17 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 60.47 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 28.42 |
| 事业收入预算 | | 住房保障支出 | 1,668.45 |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,385.51 | 本年支出合计 | 2,385.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,385.51 | 支出总计 | 2,385.51 |

附件4-8

重庆綦江工业园区管理委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|------|------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 2,385.51 | 648.51 | 1,737.00 | | | |

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|-----------|--------|-------|---------|---------|------|------|--|
| 预算部门 | 230-重庆綦江工业园区管理委员会 | | | | | | | | | |
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |
| | 2385.51 | 684.51 | 684.51 | | | 1737.00 | 1737.00 | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 工业园区坚决贯彻区委、区政府系列决策部署，坚持“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，立足转型升级试验区建设，全面推进产业发展、服务品质、公司发展、机制体制、队伍建设五大方面重点工作转型升级，经济发展基本面持续向好，保证工业园区正常运行发展。协议招商引资大于100亿元，全年实现税收达到2.5亿元以上，单位年度考核达到二等以上。 | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年完成税收 | ≥ | 2.5 | 亿元 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协议招商引资金额 | ≥ | 100 | 亿元 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年党工委决策次数 | ≥ | 12 | 次 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | 分 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成率 | ≥ | 90 | % | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年度考核等次 | ≥ | 2 | 级 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |

附件4-11

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|----|
| 申报单位 | 230001-重庆綦江工业园区管理委员会 | | | 项目编码 | 50011024T000004130012 | | |
| 项目名称 | 2024年企业服务专项经费 | | | | | | |
| 项目类型 | 一般性项目 | | | 联系人 | 邓顺 | 联系电话 | |
| 当年预算（万元） | 35.00 | | | 上级资金 | | | |
| | | | | 本级资金 | | 35.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 专项经费主要用于当年企业服务支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 三定方案规定的职能职责 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 完成当年企业服务。 | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成升规企业5家，规上企业完成产值150亿元。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现税收 | ≥ | 3 | 亿元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规上企业完成产值 | ≥ | 150 | 亿元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现企业升规 | ≥ | 5 | 家 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访企业频次 | ≥ | 100 | 次 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | 分 | 10 |

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|------|-----------------------|-------|--|
| 申报单位 | 230001-重庆綦江工业园区管理委员会 | | | 项目编码 | 50011024T000004130022 | | |
| 项目名称 | 2024年工业园区行业监管专项经费 | | | | | | |
| 项目类型 | 一般性项目 | | | 联系人 | 龚光宏 | 联系电话 | |
| 当年预算（万元） | 35.00 | | | 上级资金 | | | |
| | | | | 本级资金 | | 35.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-------------|------|-----|------|----|
| 立项依据 | 三定方案规定的职能职责 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 完全全年安全环保监管任务。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业服务满意度 | ≥ | 85 | 分 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全环保执法企业数 | ≥ | 50 | 家 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常企业巡查 | ≥ | 130 | 次 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故人数 | ≤ | 3 | 人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急消防安全演练展开 | ≥ | 1 | 次 | 20 |

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|-------|----|
| 申报单位 | 230001-重庆綦江工业园区管理委员会 | | | 项目编码 | 50011024T000004130130 | | |
| 项目名称 | 2024年招商引资专项经费 | | | | | | |
| 项目类型 | 一般性项目 | | | 联系人 | 聂菁 | 联系电话 | |
| 当年预算（万元） | 30.00 | | | 上级资金 | | | |
| | | | | 本级资金 | | 30.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 三定方案规定的职能职责 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 全年完成协议招商150亿元。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超预算使用资金 | ≤ | 30 | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协议招商引资项目数 | ≥ | 20 | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协议招商引资金额 | ≥ | 150 | 亿元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年完成税收 | ≥ | 3 | 亿元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | 分 | 10 |

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-----------------------|-------|-----|------|----|
| 申报单位 | 230001-重庆綦江工业园区管理委员会 | 项目编码 | 50011024T000004130130 | | | | |
| 项目名称 | 2024年招商引资专项经费 | | | | | | |
| 项目类型 | 一般性项目 | 联系人 | 聂菁 | 联系电话 | | | |
| 当年预算（万元） | 30.00 | 上级资金 | | | | | |
| | | 本级资金 | | 30.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 三定方案规定的职能职责 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 全年完成协议招商150亿元。 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超预算使用资金 | ≤ | 30 | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协议招商引资项目数 | ≥ | 20 | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协议招商引资金额 | ≥ | 150 | 亿元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年完成税收 | ≥ | 3 | 亿元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | 分 | 10 |

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-----------------------|----------|--|--|--|
| 申报单位 | 230001-重庆綦江工业园区管理委员会 | 项目编码 | 50011024A214700000706 | | | | |
| 项目名称 | 2023年保证性安居工程中央基建投资预算-綦江北渡产业园区保证性租赁住房工程 | | | | | | |
| 项目类型 | 一般性项目 | 联系人 | 张峰伟 | 联系电话 | | | |
| 当年预算（万元） | 1,637.00 | 上级资金 | | | | | |
| | | 本级资金 | | 1,637.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|------|------|------|----|
| 立项依据 | 綦江财发[2023]27号 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | | | | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 项目方案获批 | | | | | | |
| 当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获立项批复 | = | 1 | 份 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 协议招商引资金额 | ≥ | 100 | 亿元 | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算使用资金 | ≤ | 1637 | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 安全指标 | 项目实施安全事故 | ≤ | 2 | 次 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | 分 | 10 |